**监督索引号53012670363900000**

石林彝族自治县融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分 石林彝族自治县融媒体中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县融媒体中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲，充分发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展内外宣传，落实全县新闻报道计划，积极向市级以上新闻媒体供稿，完成上级下达的各项宣传任务。负责深耕本地内容，完成全县新闻采访报道任务，以贴近生活、贴近群众、贴近实际的新闻服务受众。

3、负责管理指导全县融媒体业务和对外通联工作，抓好全县融媒阵地和人才队伍建设。对内负责构建融媒体中心与全县各职能部门、各乡镇（街道）、园区的信息互通渠道；对外负责构建县级融媒体宣传平台矩阵，传播正能量，讲好石林故事。

4、坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责全面整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心（中央厨房），积极探索运用新技术、新机制、新模式，不断提升融媒体中心所属广播电视、微信、APP等宣传平台的运营、管理和维护水平，全面提高县属融媒体平台的传播力、引导力、影响力和公信力，做大做强主流舆论。

5、探索融媒体与政务信息、商务信息、民生信息等综合服务和多样化服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展，从传统传播向多元化新闻传播延伸，按照“媒体+党建+政务+民生+文化+教育+增值服务”功能定位，打造集资讯、舆论、社交、生活服务于一体的本土化、多元化平台。

6、负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法。配合做好网信相关工作。

7、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

内设综合保障部、全媒体记者部、全媒体播发部及数据网络技术保障部、融媒体编辑部、市场运营部。

（三）重点工作概述

充分发挥石林电视台媒体宣传优势，坚持正确的舆论导向，紧紧围绕县委县政府中心工作和重点目标任务，紧扣全域旅游建设、产业项目发展、生态文明建设、民族团结进步、脱贫攻坚成效、品牌创建成果、乡村振兴战略和非遗传承保护等内容，加强宣传主题策划，拓展石林对内对外传播能力，不断提升外宣工作质量和水平。

1、新闻宣传。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，积极开展新闻策划，加大对内对外成就性电视宣传报道。精心策划，开展好以下宣传报道：大力宣传报道全县各级各部门贯彻落实县委、县政府各项决策部署的生动实践和成效亮点；大力宣传报道我县在推进全域旅游突破、生态工业提升和高原特色提质等产业转型方面的生动实践；大力宣传报道我县实施乡村振兴战略，持续巩固脱贫攻坚成效方面的行动举措；大力宣传我县扎实推进生态文明建设，着力打造天蓝地绿、山清水秀美丽石林的信心决心；大力宣传报我县推动美丽县城建设，提升城市管理水平方面的积极作为；大力宣传报道我县推进全国文明创建，不断提升城乡文明程度方面的扎实成效；大力宣传报道2020年十件民生实事项目建设的重要成果和县委、县政府为民办实事、办好事的行动举措等，为石林建成国际知名旅游胜地营造积极向上的舆论氛围。

2、栏目宣传。坚持“栏目强台”的理念，牢固树立大局意识、精品意识，优化频道资源，对频道进行整体包装，提升频道形象和可观看性。立足本地丰富的人文资源，加大本地文化、习俗的挖掘宣传，提升文化特色栏目《走进彝乡》品牌。进一步做好特色栏目《走进彝乡》、《好玩在石林》，以品牌栏目标准创新发展。《走进彝乡》栏目把镜头和焦点集中基层，以最朴实的故事来反映乡村的发展和在乡村振兴路上的改变；从基层的服务的群体挖掘，以最普通的人、最普通的岗位、最普通的故事反映奋战在基层的工作人员，反映创业在最基层的人。以这些点的代表性展示石林乡村发展、乡村振兴的故事。《好玩在石林》栏目将加大更新力度，寻求吃、喝、玩、娱、购信息融合平台，使节目源更加丰富，宣传效果更加明显，影响力有所提升，将此栏目从观众知晓的栏目打造为观众知名的栏目，推进全域旅游发展。努力提高专题质量，办精办活专题、访谈节目；特别是提高做好各类专题片、汇报片的制作水平，更好地为县委、县人民政府服务。

3、继续做好广播电视安全播出工作。严格落实播出机房24小时值班制度，重要时段主要领导亲自靠前指挥，确保24小时双岗值班；进一步提高播出设备日常检查、检修、排出故障能力，确保安全播出万无一失，圆满完成国家广电总局和省市广电局安排的重点时段广播电视安全播出任务。

4、加强人才队伍建设。**一是**加强队伍建设，进一步加强创新人才选拔、培养、使用和激励机制，加大采编播人员跟班学习、业务培训、业务交流等学习培训力度。二是加大优化节目力度。结合工作实际，对石林电视台自办节目进行优化改版，推陈出新，提高节目质量，推出深受老百性喜爱的节目。三是强化民生新闻报道。继续探索加大石林电视台宣传的影响力，提高收视率，走强化与基层人民群众密切相关的民生新闻，让电视节目在坚持政治性的前提下必须接地气，走平民化的道路，从而达到提高新闻内容的丰富性、实用性和便利性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是石林彝族自治县融媒体中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 468.41万元，其中：一般公共预算468.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2021年部门财务总收入比上年减少40.53万元，减少主要原因分析：融媒体中心建设经费减少100万元，2021年在职人员27人正常晋升薪级工资和5人岗位变动，人员经费和公务费增加59.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 468.41万元，其中:本年收入 468.41万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.41万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入比上年减少40.53万元，减少主要原因分析：融媒体中心建设经费减少100万元，2021年在职人员27人正常晋升薪级工资和5人岗位变动，人员经费和公务费增加59.47万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 468.41万元。财政拨款安排支出 468.41万元，其中：基本支出453.41万元，与上年对比增加59.47万元，增加主要原因分析：2021年在职人员27人正常晋升薪级工资和5人岗位变动，人员经费和公务费增加59.47万元；项目支出15万元，与上年对比减少100万元，减少主要原因分析：融媒体中心建设经费减少100万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 财政拨款按支出功能科目分类如下：

2070899-其他广播电视支出383.43万元，主要用于部门的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.19万元，主要用于部门职工基本养老保险缴费支出。

2210201-住房公积金支出33.79万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出 453.41万元，项目支出15万元），具体分组如下：

1、301-工资福利支出408.92万元，明细如下：

30101-基本工资109.99万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴90.68万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金9.17万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107-绩效工资77.69万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费45.33万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30109-职业年金缴费5.87万元；

30110-职工基本医疗保险缴费21.66万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111-公务员医疗补助缴费10.94万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112-其他社会保险缴费3.81万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113-住房公积金33.79万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出49.33万元，明细如下：

30201-办公费15万元，主要用于单位日常公用经费支出；

30226-劳务费27.19万元；主要用于单位财政供养编外用工工资支出；

30228-工会经费3.19万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229-福利费3.08万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30299-其他商品和服务支出0.87万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3、303-对个人和家庭的补助10.16万元，明细如下：

30305-生活补助8.18万元，主要用于发放退休人员生活补贴；

30307-医疗费补助1.97万元，主要用于离退休人员医疗费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林彝族自治县融媒体中心无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年石林彝族自治县融媒体中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县融媒体中心2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.58%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

公务接待费预算减少的原因分析：主要是我单位严格执行厉行节约相关规定，压缩公务接待费用，减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 融媒体中心工作经费 |
| 主管部门及代码 | 石林县融媒体中心 | 实施单位 | 石林彝族自治县融媒体中心 |
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目期 | 经常性项目 |
| 项目负责人 | 张勇 | 联系电话 | 13888559962 |
| 项目概况 | 根据县融媒体中心的职能职责，以及依据之前县广播电视台和县外宣办两家单位的日常经费预算，年均支出在30万元以上（不包括媒体合作经费和特殊宣传经费），在整合县广播电视台和县外宣办原有的媒体平台的基础上，需进一步统筹县域媒体资源，融合电视、广播、网站、微博、微信、短视频、APP等各类媒体资源，形成内宣、外宣、网宣融为一体。县融媒体中心对所属媒体平台进行深度融合，整合采编播力量，对采编流程进行全方位再造，建立“中央厨房”式的全媒体指挥中心。 |
| 项目立项依据 | 其他证明文件 |
|  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） | 75,000.00  |  |  |  | 75,000.00  |  |
| 年度资金来源（元） | 150,000.00  |  |  |  | 150,000.00  |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 1.坚持正确方向，始终坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态。 | 在整合县广播电视台和县外宣办原有的媒体平台的基础上，进一步统筹县域媒体资源，融合 |
| 2.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，充 | 电视、广播、网站、微博、微信、短视频、APP等各类媒体资源，形成内宣、外宣、网宣融 |
| 分发挥主流媒体舆论阵地、联合服务平台，为全县经济社会发展提供舆论支持 | 为一体。县融媒体中心对所属媒体平台进行深度融合，整合采编播力量，对采编流程进行全 |
| 3.围绕县委、县政府中心工作，积极开展内外宣传，完成全线采访报道任务。 | 方位再造，打造县级传播形态多样、传播手段先进、竞争优势明显的新型主流媒体。 |
| 4.负责管理之道全县媒体业务和对外通联工作，抓好全县融媒体阵地和人才队伍建设 |  |
| 5.坚持优化布局。顺应媒体深度融合趋势，立足石林县媒体发展实际，加强科 |  |
| 学规划，切实规范广播电视，积极发展新兴媒体，重点打造信息服务平台，通 |  |
| 过融媒体中心建设实现石林县媒体转型升级。 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 上半年采编播石林新闻 | ≥650条 | 数量指标 | 全年采编播石林新闻 | ≥1300条 |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保有新闻在市级以上媒体播出 | ≥175条 | 数量指标 | 确保全年有新闻在市级以上媒体播出 | ≥350条 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范性 | 合规 | 质量指标 | 资金使用规范性 | 合规 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算执行情况 | 执行率50%左右 | 质量指标 | 预算执行情况 | 执行率100% |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目安排资金 | 150000元 | 成本指标 | 项目安排资金 | 150000元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2021年6月30日前 | 2021年6月30日前 | 时效指标 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好服务党委政府中心工作 | 显著 | 社会效益指标 | 更好服务党委政府中心工作 | 显著 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好服务群众生产生活 | 显著 | 社会效益指标 | 更好服务群众生产生活 | 显著 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民劳动生产力，增加了收入 | 显著 | 社会效益指标 | 提高农民劳动生产力，增加了收入 | 显著 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过强有力的舆论引导，为广大群众创造更大的经济效益 | 长期 | 可持续影响指标 | 通过强有力的舆论引导，为广大群众创造更大的经济效益 | 长期 |
| 满意度指标 | 受益对象满意度 | 广播电视观众满意度 | ≥90% | 受益对象满意度 | 广播电视观众满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 实施单位满意度 | 实施单位满意度 | ≥90% | 实施单位满意度 | 实施单位满意度 | ≥90% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 《石林融媒体中心建设方案》、《中共石林彝族自治县委机构编制委员会关于组建县融媒体中心的批复》 |
| 预算绩效说明 | 牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，用科学化的手段提高财政资金使用绩效。 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县融媒体中心2021年机关运行经费安排34.33万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加27.46万元，增加主要原因分析：

1.2021年在职人数较上年增加2人，人员经费和公务费增加0.27万元；

2.增加了5名财政供养编外人员，劳务费增加27.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林彝族自治县融媒体中心资产总额265.99万元，其中，流动资产13.24万元，固定资产252.75万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年石林彝族自治县融媒体中心无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县融媒体中心基本支出453.41万元，与上年对比增加59.47万元，增减变化的原因主要是：2021年在职人员27人正常晋升薪级工资和5人岗位变动，人员经费和公务费增加59.47万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县融媒体中心项目支出15万元，与上年对比减少100万元，增减变化的原因主要是：

融媒体中心建设经费减少100万元。

**监督索引号53012670363900111**